

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王宏涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 77,707,020 股，占公司有表决权股份总数的 95.5382%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计公司，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年年度审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号： 2023-008）。

2、议案表决结果

同意股数 77,707,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

北京航天星桥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日